

ALBO



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 184 del 17-09-12 GEN.
DETERMINA U.T.C. N. 78 DEL 17/09/2012

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318/2012 DEL 12.9.2012 DELLA DITTA ROMEO CARMELO & SPAGNOLO GAETANO S.N.C. CON SEDE IN CAPO D'ORLANDO (ME) RELATIVA AL SALDO DELLE SOMME PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCUOLABUS C.LE.
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Che con delibera di G.M. n. 102 del 3.9.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, intervento n. 2010501 – cap. 6 – imp. n. 203/2012 è stata assegnata al responsabile del settore tecnico la somma di € 2.288,00 IVA compresa per i lavori in oggetto;
- Che con determina del responsabile dell'area tecnica n. 180 del 4.9.2012 del registro generale e n. 75 del 4.9.2012 del registro dell'U.T.C. i lavori sono stati assegnati alla ditta Romeo Carmelo & Spagnolo Gaetano s.n.c. con sede in Capo d'Orlando (ME) – C.da S. Lucia;

CONSIDERATO CHE:

la ditta Romeo Carmelo & Spagnolo Gaetano s.n.c. con sede in Capo d'Orlando (ME) – C.da S. Lucia, ha presentato in data 12.9.2012 – giusto prot. n. 5997 – la fattura n. 318/2012 del 12.9.2012 per l'importo complessivo di € 2.288,00 IVA compresa, inerente il saldo dei lavori di che trattasi;

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.

Ravvisata la necessità di procedere al pagamento della fattura in oggetto;

Visti:

- la fattura n. 318/2012 del 12.9.2012;
- il D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- La L.R. 10/91;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sui contratti;
- la legge 30/2000;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Intervento n. 2010501 imputazione Cap. 6 bilancio – Competenze
Somma stanziata € 94.762,28 somma disponibile € 38.291,15 imp. n. 203/2012 per € 2.288,00

Mirto,

12/09/2012

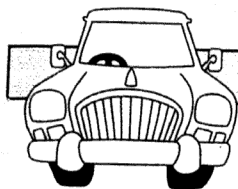
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa *Marisa Raffiti*

DETERMINA DI:

1. prendere atto della regolare esecuzione dei lavori di che trattasi ammontanti a complessivi € 2.288,00 IVA compresa;
2. di procedere alla liquidazione della fattura n. 318/2012 del 12.9.2012 (all. A) per la somma complessiva di € 2.288,00 IVA compresa a favore della ditta Romeo Carmelo & Spagnolo Gaetano s.n.c. con sede in Capo d'Orlando (ME) – C.da S. Lucia a saldo dei lavori di che trattasi.

IL Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. *Giuseppe Nastasi*



**OFFICINA MECCANICA****ROMEO CARMELO & SPAGNOLO GAETANO S.N.C.**

Ubic. Eserc. e Dom. Fisc.: C.da S. Lucia - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Telefono e Fax 0941 962947 - E-mail: romeospagnolo@igsolution.it
REA-108480 - Albo artigiani N° 49922 - Cod. Fisc. e P. IVA: 00 476 420 831

XA**254 /12**

Tip. CENTROSTAMPA s.r.l. - CAPO D'ORLANDO (Me) - Tel. 0941 911199
Aut. Min. N. 13011/03 del 05/02/03

12 SET. 2012
Prot. Gen. N. 5997
Cat. _____ Classe _____ Fase _____

Spett.**COMUNE DI MIRTO**

VIA UGO BASSI, 1

98070 MIRTO ME

Fatt. numero	Data fattura	Partita iva cliente	Codice fiscale	Modalità di pagamento
318	12/09/2012	00461950834	00461950834	BONIFICO BANCARIO VISTA FATTUR

Descrizione	Q.tà	%Iva	Prezzo unitario	Prezzo totale
LAVORI DI MECCANICA ESEGUITI SU VS. SCUOLABUS IVECO A40.8 ME 444347	0			
FILTRO OLIO	1	21	15,00	15,00
FILTRO GASOLIO	2	21	7,55	15,10
FILTRO ARIA	1	21	30,00	30,00
CINGHIA ALTERNATORE	1	21	16,01	16,01
OLIO MOTORE ALT.	8	21	8,00	64,00
OLIO CAMBIO/DIFFERENZIALE A LT.	6	21	8,30	49,80
TESTA A SNODO SOSPENSIONE ANTER.	4	21	77,00	308,00
SILENTBLOC SOSPENSIONE ANTER.	8	21	30,50	244,00
SILENTBLOC BARRA STABILIZZATRICE POSTER.	4	21	11,00	44,00
BOCCOLA MOLLA SOSPES.POSTER.	4	21	24,00	96,00
SILENTBLOC MOLLA SOSPENSIONE POSTER.	2	21	32,00	64,00
KIT FRIZIONE 2/PZ	1	21	222,00	222,00
CUSCINETTO REGGISPINTA FRIZ.	1	21	77,00	77,00
CUSCINETTO VOLANO	1	21	16,00	16,00
INTERRUTTORE COMANDO VENTOLA RISCALD.	1	21	20,00	20,00
SPIANATURA VOLANO	1	21	40,00	40,00
MANODOPERA SOSTITUZIONE OLIO MOTORE,FILTRI, CINGHIA	1	21	570,00	570,00
ALTERNATORE.STACCO E R. CAMBIO DI VELOCITA' SOSTITU- ZIONE FRIZIONE,CUSCINETTO REGGISPINTA, CUSCINETTO VOLANO.STACCO E R. SOSPENSIONE ANTER. SOSTITUZIONE SILENTBLOC E TESTINE A SNODO.				
STACCO E R. MOLLE (BALESTRE) SOSPENSIONE POSTER. E BARRA STABILIZZATRICE POSTER. PER SOSTITUZIONE BOCCOLE E SILENTBLOC. SOSTITUZIONE INTERRUTTORE COMANDO VENTOLA RISCALDATORE.	0			
DETERMINA U.T.C. N. 75 - 04.09.12 N.180 DEL 04.09.12 REG.GEN.DETERM.				
IBAN: IT 20 G 01030 82101 000 00 1159202	0			

Spese fisse	Totale sconto	Imponibile	%Iva	Importo iva	Totale Fattura 2.288,00
0,00	0,00	1.890,91		397,09	
Annotazioni					

Affissa all'Albo Pretorio il <u>18 SET. 2012</u> , vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. REG. ON - 565 Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca	Defissa dall'Albo Pretorio il _____. Avverso la presente determinazione non è stata prodotta alcuna opposizione. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione Sig.ra Castrovinci Francesca
--	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line nonché, all'Albo Pretorio Cartaceo del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 SET. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

(lo schema trasmissione cambia di volta in volta, es:)

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a : • Assessore _____; • Segretario Comunale; • Area Economico- Finanziaria; • _____
--

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Sig.ra Rosalia Lo Presti